

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2022-047

上海航天汽车机电股份有限公司关于引入外部战略投资者增资扩股公司全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟通过产权交易所公开挂牌引入一家有相关资源优势的外部投资者对全资子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港新能源”)进行增资扩股,计划引入的外部投资者增资后,公司持有连云港新能源约81.71%股权,外部投资者持有约18.29%股权,连云港新能源注册资本为25,000万元增加至30,596.54万元(最终各方的持股比例和连云港新能源增资后注册资本金额以经中国航天科技集团有限公司备案的连云港新能源净资产评估值和实际募资金额为基础予以计算确定)。

● 本次增资扩股不构成重大资产重组,该议案无需提交股东大会审议。

一、增资扩股概述

(一)增资扩股的基本情况

连云港新能源是由公司投资建设的全资子公司,位于江苏省连云港市赣榆经济开发区,主营光伏电池组件生产及销售,于2010年8月13日注册成立,注册资金2.5亿元。

公司拟启动为连云港新能源引入具有资源优势的外部投资者,实现对原有老旧产线的升级改造。本次拟引入外部投资者单方面增资的方式实现,计划通过国有产权交易所作增资信息公开披露,本着公开、公平、公正原则,按照公司的战略发展要求,引进能够为公司带来战略性资源的外部投资者,促进企业做大做强。

根据《上海东洲资产评估有限公司对本次引进战略投资者实施增资扩股所涉标的出具的相关评估报告,本次评估基准日为2022年6月30日,被评估单位股东全部权益价值为人民币35,736.36万元,该评估报告尚需提交中国航天科技集团有限公司备案同意。

本次拟通过国有产权交易所引入战略合作方增资总额不低于8,000万元人民币,出资方式为货币资产或非货币性资产或两者结合。如出资方式包含非货币性资产,须具备生产182120片尺寸的光伏组件产线。连云港新能源净资产评估值和增资的非货币性资产评估值以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估报告为准。公司不参与本次增资,放弃优先认缴权。

完成本次增资后,公司持有连云港新能源81.71%股权,战略合作方持有18.29%股权,连云港新能源注册资本由25,000万元增加至30,596.54万元(最终各方的持股比例和连云港新能源增资后注册资本金额以经中国航天科技集团有限公司备案的连云港新能源净资产评估值和实际募资金额为基础予以计算确定)。

	增资前	增资后
	注册资本(万元)	持股比例
航天机电	25,000(实缴)	100%
外部投资者	/	/
总计	25,000	100%
	25,000	100%
	8,000	25.9654
	30,596.54	100%

(二)董事会审议情况

上述增资扩股事项已于2022年9月19日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

由于本次增资扩股事项通过产权交易所公开挂牌,故交易对方尚不明确,是否构成关联交易无法确定。

本次增资扩股不属于重大资产重组事项,无需提交公司董事会审议。

二、标的的基本情况

1.公司名称:连云港神舟新能源有限公司

成立日期:2010年8月13日

法定代表人:张长福

注册资本:25,000万元人民币

住所:赣榆经济开发区厦门路8号

经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发;太阳能光伏电池片及组件的生产;太阳能光伏电池片及组件的销售;光伏发电系统及其配套系统;光伏发电设备的生产;光伏发电系统及其配套系统;光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务;可再生能源领域的咨询、投资、技术开发;从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能设备及配件的销售、安装及维修;太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售;光伏材料销售;太阳能光伏发电、光伏;光伏电站运营、维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.连云港新能源财务情况

项目	2019年	2020年	2021年	2022年1-6月
总资产	148,425.37	113,430.50	148,573.63	143,732.81
负债	121,774.69	86,710.15	121,684.45	116,183.39
净资产	26,650.68	26,720.35	26,889.18	27,549.42
主营业务收入	113,402.54	106,780.76	161,763.47	115,635.85
净利润	358.94	69.67	168.84	519.16
经营性净现金流	23,165.61	10,275.72	17,013.27	14,445.92

3.目前公司所持有的连云港新能源100%股权,权属清晰,不存在质押、抵押、置留及司法冻结等情形,不存在股权质押。

三、标的公司评估情况

上海东洲资产评估有限公司对连云港新能源引入战略投资者实施增资扩股涉及的连云港神舟新能源有限公司股东全部权益价值进行了评估报告(东洲评报字[2022]第1597号),本次评估基准日为2022年6月30日,评估结果为被评估单位股东全部权益价值为人民币35,736.36万元。

本次采用了资产基础法和收益法进行评估,最终取资产基础法评估值作为结果。

一、资产基础法评估值

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估,得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下:

评估基准日,被评估单位股东权益账面值27,549.42万元,评估值35,736.36万元,评估增值8,186.94万元,增值率29.72%。

其中:总资产账面值143,732.81万元,评估值150,999.23万元,评估增值7,266.42万元,增值率5.06%。负债账面值116,183.39万元,评估值115,262.87万元,评估增值-920.52万元,增值率-0.79%。

2.收益法评估值

采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估,得出的评估基准日的评估结果如下:

被评估单位股东权益账面值为27,549.42万元,评估值34,870.00万元,评估增值7,320.58万元,增值率26.57%。

3.不同评估评估值的差异分析

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为34,870.00万元,比资产基础法测算得出的股东全部权益价值35,736.36万元低866.36万元,低2.42%。

4.评估结论的选取

根据《资产评估执业准则-企业价值》,对同一评估对象采用多种评估方法时,应当结合评估目的、不同评估方法使用数据的质量和数量,采用定性或者定量的方式分析评估结论。

被评估单位所属行业受国家政策影响较大,一旦光伏行业整体政策发生变动,则预期收益将会受到一定的影响,因此未来预测的收益具有一定的不确定性。目前光伏组件行业竞争较为激烈,该行业的市场准入条件一般,未形成明显的行业壁垒,也不存在需要周期较长的创立期或市场培育期的情况,在这种情况下,采用资产基础法可以合理的反映连云港新能源的股东全部权益价值,相比收益法有着更好的针对性和准确性,故本次评估最终采用资产基础法的评估结论。

四、对上市公司的影响

本次引入,有利于优化公司的股权结构和治理能力,激发企业的经营活力,提升综合竞争力。通过投资所需带来的资金可为连云港新能源后续发展提供流动性支持,通过非货币增资注入企业所需的生产设备,有利于提升公司的生产效率,扩大生产规模以适应市场需求,确保连云港新能源的可持续发展能力。

五、对外投资的风险分析

由于本次增资扩股对投资者设定了资格条件及增资操作条件,可能存在交易失败的风险。对此,公司将积极寻找、接洽潜在投资者,优化项目报批和交易流程,争取尽快完成引致工作。

本次增资扩股将不涉及控股股东和实际控制人变更,也不涉及人员安置,交易相对简单,风险基本可控。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会

二〇二二年九月二十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2022-048

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2022年10月10日 14点45分

召开地点:上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

五、网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年10月10日至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统户森堡有限公司的议案	√
2	关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案	√
3	关于公司“十四五”规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2022年7月26日、8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2022-037、2022-042、2022-043号。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票注意事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统(指定交易)通过指定的证券公司(交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2022/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件,法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托入股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2022年9月30日9:00-16:00

3、登记地址:上海浦东新区静安路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海市静安路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

在现场登记时间段内,个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1.会议联系方式联系电话:021-64827176 联系传真:021-64822300

联系人:航天机电董事会办公室

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年9月21日

附件1:授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通投票数:

受托人持优先股数:

受托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统户森堡有限公司的议案			
2	关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案			
3	关于公司“十四五”规划的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

本人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2022-049

上海航天汽车机电股份有限公司关于海外诉讼案件的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司天通日进精密技术有限公司(以下简称“天通日进”),非公司关联人。

● 本次担保金额为3,000万元,已实际为其提供的担保余额为8,000万元(未含本次担保)。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期累计数量为零。

● 特别风险提示:被担保人天通日进的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司于近日与中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称“工商银行”)签署了《最高额保证合同》,为公司全资孙公司天通日进与工商银行发生的授信业务提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保,担保期限自2022年9月19日至2023年9月18日。本次担保不存在反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2022年3月18日、2022年4月11日召开的八届十六次董事会及2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2022年度为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币166,000万元,公司及子公司对于其下属控股子公司(含收购、新设控股子公司),不同控股子公司(含收购、新设控股子公司)之间可相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于2022年3月22日披露的《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2022-021)。

本次对外担保事项在公司2021年年度股东大会审议通过的额度范围内。截至本公告披露日,公司天通日进提供的担保余额为11,000万元,可用担保额度为4,000万元。

二、被担保人基本情况

天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码:9133048108947675XX

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人:俞敏人

注册资本:12,000万元

成立日期:2014年1月10日

经营范围:半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售;新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售;电子工业专用设备制造、销售;机电设备的软件开发与应用;技术咨询与服务;从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);涉及前置审批的除外。(上述经营范围不含国家明确规定禁止、限制外商投资经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司持有其100%的股权,为本公司全资孙公司。

最近一年及一期的主要财务数据:

主要财务指标	2021年12月31日	2022年6月30日
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计		未经审计
资产总额	36,625	41,498
负债总额	26,255	29,589
净资产	10,400	11,909
资产负债率	71.60%	71.30%
营业收入	18,092	21,544
净利润	-2,154	1,508

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

三、协议的主要条款

保证人:天通控股股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司海宁支行

债务人:天通日进精密技术有限公司

1. 债务发生期间:2022年9月19日至2023年9月18日期间(包括该期间的起始日和届满日)。

2. 担保范围:主债权本金(包括贵金属租赁借款本金及其按贵金属租赁合同的约定折算成人民币的本金)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁费重溢损失、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使权利所产生的交易费等相关费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3. 主债权最高本金:人民币3,000万元。

4. 保证方式:连带责任保证。

5. 保证期间:

5.1 若主合同为借款合同或贵金属租赁合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期之日起三年。

5.2 若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外支付之日起三年。

5.3 若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外支付之日起三年。

5.4 若主合同为信用证付款协议,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。

5.5 若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保的余额为85,700万元(含本次担保),占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的17.01%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2022-043

上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司天通日进精密技术有限公司(以下简称“天通日进”),非公司关联人。

● 本次担保金额为3,000万元,已实际为其提供的担保余额为8,000万元(未含本次担保)。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期累计数量为零。

● 特别风险提示:被担保人天通日进的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况